



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9317 / 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Página 1 / 1

Credor: 47555 CAROL COMERCIAL LTDA- ME
Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 530 - SALA 01 - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR
C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0773-0 Conta: 17048-8

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 642
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 78/2018
Nº NAD.....: 9452
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	22.564,79	167,50	22.397,29

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados à Evento em comemoração ao Dia do Professor à ser realizado no dia 11/10/2019.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	UNI	CREME DE LEITE, TIPO: TRADICIONAL, INGREDIENTES: CREME DE LEITE, ESTABILIZANTE E FOSFATO DISSÓDICO, TEOR DE GORDURA: 25, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PESO LÍQUIDO: 300G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	3,35	167,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	167,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de
VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: CAROL COMERCIAL LTDA- ME
C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26

RECEBEMOS DE CAROL COMERCIAL EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
20 PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e
Nº 16.785
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
18/10/2019

TOTAL R\$: 167,50

CAROL COMERCIAL EIRELI ME
AVENIDA NEY BRAGA, 530
VILA FRACHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Página: 1 de 1
NF- 16.785
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4119 1010 8673 0000 0126 5500 1000 0167 8510 0025 2297

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9048369909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14119018955889

18/10/2019 16:25:36

CNPJ/CPF

10.867.300/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

18/10/2019

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/10/2019

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO
MARIALVA

CEP

86.990-000

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX
(00)3232-8370

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

FCP
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

FCP ST
-

VALOR DO PIS
-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
167,50

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DA COFINS
-

VALOR TOTAL DA NOTA
167,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0- EMITENTE
1- DESTINATÁRIO/REMETENTE
2- TERCEIROS
9- SEM FRETE

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UND.

QTD.

VLR. UNIT.

DESCONTO

VLR. TOTAL

BC. ICMS

VLR. ICMS

VLR. IPI

ALQ. ICMS

4820 CREME DE LEITE - 300 GR

04015021

0500

5.405

UND

50,00

3,35

-

167,50

-

-

-

-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 78/18 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 78/2018

NAD 10607/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax (41) 3219-7400 Trib aprox R\$: 7,04 (Fed), 0,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1086 V25466 / 458-JOAO PEDRO SOUZA / (44)4998-2528/(44)3245-3422 Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nabas
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 25.225-2017 publicado em 01/01/2017

Empenho 9318/2019



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

10607/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 07/10/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME
CNPJ: 10.867.300/0001-26 **Insc. Estadual:**
Endereço: AV. NEY BRAGA, 530
Bairro: VILA FRACHELO **Cidade:** MANDAGUAÇU - PR
Telefone: 44-3245-2026

CEP: 87.160-000

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	191 / 2018
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	78 / 2018
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	241 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	22/11/2019
Projeto/Atividade: 2100	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Data Publicação:	24/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	22/11/2018
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2018241
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	9317 / 2019
Contrapartida:	Não	Reduzido: 642	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados à Evento em comemoração ao Dia do Professor à ser realizado no dia 11/10/2019.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação -SEDUC

Praça Francisco Silveira da Rocha nº 90 - Centro

Horário para entrega: 07:30 às 11:30 / 13:00 às 16:30 Horas

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4	1	101437	CREME DE LEITE, TIPO: TRADICIONAL, INGREDIENTES: CREME DE LEITE, ESTABILIZANTE E FOSFATO DISSÓDICO, TEOR DE GORDURA: 25, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PESO LÍQUIDO: 300G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: POLLY	UNIDAD	50,00	3,3500	167,50
Total:							167,50

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 07/10/2019

LUCIENE BRAMBILA MOREIRA

Cargo: Ax. Administrativo

Matrícula: 1284

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 07/10/2019

JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA

Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Matrícula: 4010

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 07/10/2019

THIAGO MEDEIROS PINTO

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula: 4114

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 08/10/2019

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar Administrativo

Matrícula: 3505



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 290/2019

Data : 13/11/2019

Conta Creditada **CAROL COMERCIAL LTDA- ME**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 167,50

Nº Autenticação: E38C4DF0FFAB43DC